

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市中正國民小學

18-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	65,478,000	1,522,703	1,522,000	703	0.05	63,420,724	63,885,000	-464,276	-0.73
徵收及依法分配收入	41						22,351		22,351	
違規罰款收入	415						22,351		22,351	
財產收入	45	258,000	21,000	20,000	1,000	5.00	242,735	232,000	10,735	4.63
財產處分收入	451						900		900	
利息收入	454	12,000					5,835	6,000	-165	-2.75
其他財產收入	45Y	246,000	21,000	20,000	1,000	5.00	236,000	226,000	10,000	4.42
政府撥入收入	46	63,853,000	1,501,000	1,501,000			62,286,000	62,286,000		
公庫撥款收入	462	63,853,000	1,501,000	1,501,000			62,286,000	62,286,000		
教學收入	4S	1,180,000					700,000	1,180,000	-480,000	-40.68
學雜費收入	4S1	1,180,000					700,000	1,180,000	-480,000	-40.68
其他收入	4Y	187,000	703	1,000	-297	-29.70	169,638	187,000	-17,362	-9.28
雜項收入	4YY	187,000	703	1,000	-297	-29.70	169,638	187,000	-17,362	-9.28
基金用途	5	69,899,000	3,122,446	1,522,000	1,600,446	105.15	65,080,671	68,306,000	-3,225,329	-4.72
國民教育計畫	53	68,574,000	2,962,142	1,522,000	1,440,142	94.62	64,845,367	66,981,000	-2,135,633	-3.19
建築及設備計畫	5M	1,325,000	160,304		160,304		235,304	1,325,000	-1,089,696	-82.24
購建固定資產		1,325,000	160,304		160,304		235,304	1,325,000	-1,089,696	-82.24
本期賸餘(短絀)	6	-4,421,000	-1,599,743		-1,599,743		-1,659,947	-4,421,000	2,761,053	-62.45
期初基金餘額	71	5,398,000					6,926,197	5,398,000	1,528,197	28.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	977,000					5,266,250	977,000	4,289,250	439.02

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係家長接送區遮雨棚整修工程違約金、中正國小廁所環境改善工程及108年附設幼兒園增班工程設計監造違約金。

2. 學雜費收入：累計數差異係教育部幼兒免學費就學補助尚未撥入致有差異。

3. 雜項收入：本月差異係因幼兒園休學退還活動費致收入減少。

4. 國民教育計畫：本月因用人費用不足撥補入先行支用補助款致有差異。

5. 購建固定資產：累計數差異主要係和平樓屋頂暨校園零星漏水修繕工程已完工尚在驗收階段致有差異。